

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会
二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据曲阳县机构编制委员会《关于组建中国曲阳雕塑文化产业园管理委员机构的通知》（曲编字[2012]4号），现将我单位概况说明如下：

编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批和审核辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责食品药品安全监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责曲阳县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国曲阳雕塑文化产业园 管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)16779.74 万元。与 2018 年度决算相比,收入增加 13127.29 万元,增长 359.41%,主要原因是较上年增加羊平雕刻小镇建设征地补偿项目 11885.29 万元,羊平雕刻小镇土地补偿经费 3000 万元。2019 年度支出总计(含结转和结余)16779.74 万元。与 2018 年度决算相比,支出增加 13127.29 万元,增长 359.41%,主要原因是较上年增加羊平雕刻小镇建设征地补偿项目 11885.29 万元,羊平雕刻小镇土地补偿经费 3000 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 16779.24 万元,其中:财政拨款收入 16779.24 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 16765.03 万元,其中:基本支出 121.94 万元,占 0.73%;项目支出 16643.09 万元,占 99.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 16779.24 万元,比 2018 年度增加 13127.65 万元,增长 359.51%,主要是较上年增加羊平雕刻小镇建设征地补偿项目 11885.29 万元,羊平雕刻小镇土地补偿经费 3000 万元;本年支出 16765.03 万元,增加 14113.08 万元,增长 53.22%,主要是较上年增加羊平雕刻小镇建设征地

补偿项目 11885.29 万元,羊平雕刻小镇土地补偿经费 3000 万元。
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 188.08 万元,比上年减少 2222.06 万元;主要是较上年减少旅发大会主场馆建设项目 1000 万元和雕塑艺术节项目 230 万元;本年支出 188.08 万元,比上年减少 1222.18 万元,降低 86.66%,主要是较上年减少旅发大会主场馆建设项目 1000 万元和雕塑艺术节项目 230 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16591.17 万元,比上年增加 15349.72 万元,增长 1236.43%,主要原因是较上年增加羊平雕刻小镇建设征地补偿项目 11885.29 万元,羊平雕刻小镇土地补偿经费 3000 万元;本年支出 16576.45 万元,比上年增加 15335 万元,增长 1235.25%,主要是较上年增加羊平雕刻小镇建设征地补偿项目 11885.29 万元,羊平雕刻小镇土地补偿经费 3000 万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 16779.24 万元,完成年初预算的 5719.29%,比年初预算增加 16485.86 万元,决算数大于预算数主要原因是增加羊平雕刻小镇建设征地补偿项目 1 和羊平雕刻小镇土地补偿经费;本年支出 16765.03 万元,完成年初预算的 6226.1%,比年初预算增加 16495.76 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是增加羊平雕刻小镇建设征地补偿项目和羊平雕刻小镇土地补偿经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 64.11%，比年初预算减少 105.3 万元，主要是雕塑创新联盟项目和雕刻大道规划编制和综合整治项目没有实施；支出完成年初预算 64.11%，比年初预算减少 105.3 万元，主要是雕塑创新联盟项目和雕刻大道规划编制和综合整治项目没有实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初无预算，比年初预算增加 16591.17 万元，主要是增加羊平雕刻小镇建设征地补偿项目和羊平雕刻小镇土地补偿经费；支出年初无预算，比年初预算增加 16591.17 万元，主要是增加羊平雕刻小镇建设征地补偿项目和羊平雕刻小镇土地补偿经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 16765.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 165.71 万元，占 0.99%；社会保障和就业（类）支出 12.13 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 3.99 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 16576.45 万元，占 98.88%；住房保障（类）支出 6.75 万元，占 0.04%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 121.44 万元，其中：人员经费 104.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 17.18 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.2 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平。较 2018 年决算减少 14.33 万元，主要是我单位 2018 年度购置了新的公务用车，2019 年度减少了此项费用。我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，因公出国（境）团组数及人数均为 0。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2018 年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。较 2018 年决算减少 14.33 万元，主要是我单位 2018 年度购置了新的公务用车，2019 年度减少了此项费用。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置数为 0 辆，与预算数持平。较 2018 年决算减少 15.15 万元，主要是我单位 2018 年度购置了新的公务用车，2019 年度减少了此项费用。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 2.2 万元，与年初预算持平。较

2018 年增加 0.82 万元，增长 59.4%，主要原因是旅发大会筹备工作需要，加油费增加。

(三)公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“公务接待费”经费支出，国内公务接待的批次及人数均为 0，与预算持平；与 2018 年决算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 66.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度羊平雕刻小镇建设征地补偿项目、羊平雕刻小镇土地补偿经费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16576.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.91。从评价情况来看，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映园区建设专项公用及羊平雕刻小镇土地补偿经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 园区建设专项公用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区建设专项公用项目绩效自评得分为 88 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 50 万元,执行数为 15.82 万元,完成预算的 31.64%。项目绩效目标完成情况:已完成年度园区建设工作,提高了建设水平。

(2) 羊平雕刻小镇土地补偿经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,羊平雕刻小镇土地补偿经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3000 万元,执行数为 3000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成羊平雕刻小镇 500 亩土地储备。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

第二部分 部门决算情况说明

附件						
县级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	雕塑园区					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	园区建设专项公用项目	实施(主管)单位	中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	15.82	执行数:	15.82
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	15.82	其中: 财政资金	15.82
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	加强园区内部建设, 提高工作水平, 更好的为雕塑企业服务。		已完成年度园区建设工作, 提高了建设水平			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70)	数量指标	服务企业完成率	100%	95%	20
			园区建设工作完成率	100%	95%	20
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	服务企业及时完成率	100%	100%	20
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标()	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(20)	满意度指标	受益企业满意度(%)	90%	90%	18
			指标 2			
			...			
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全部门绩效自评制度, 优化绩效自评流程, 提高绩效目标设置质量。					

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:	雕塑园区					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	羊平雕刻小镇土地补偿经费项目	实施(主管)单位	中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	3000	到位数:	3000	执行数:	3000
	其中: 财政资金	3000	其中: 财政资金	3000	其中: 财政资金	3000
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成羊平雕刻小镇500亩土地储备		已完成羊平雕刻小镇500亩土地储备			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(70)	数量指标	补偿到位率(%)		90%	100%
			收储土地亩数(亩)		400	500
			土地收储完成率		90%	100%
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标()	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(20)	满意度指标	受益企业满意度(%)		90%	100%
			指标 2			
			...			
预算执行率(10)	预算执行率			100%	100%	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全部门绩效自评制度, 优化绩效自评流程, 提高绩效目标设置质量。					
填报人:	郑凤珠				联系电话:	0312-4216286

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 17.18 万元，比年初预算数减少 0.76 万元，减少 4.24%，主要原因是人员经费减少。比 2018 年度少 0.57 万元，减少 3.21%，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 9.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.92 万元。授予中小企业合同金 9.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 8.92 万元，占政府采购支出总额的 89.92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。与上年持平，为行政执法用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.08	一、一般公共服务支出	29	165.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,591.17	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.13
	9		九、卫生健康支出	37	3.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	16,576.45
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	16,779.24	本年支出合计	52	16,765.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.50	年末结转和结余	54	14.72
	27			55	
总计	28	16,779.74	总计	56	16,779.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,779.24	16,779.24					
201	一般公共服务支出	165.21	165.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.21	165.21					
2010301	行政运行	98.57	98.57					
2010302	一般行政管理事务	66.64	66.64					
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13					
20805	行政事业单位离退休	12.13	12.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
212	城乡社区支出	16,591.17	16,591.17					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,591.17	16,591.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,062.43	15,062.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,528.74	1,528.74					
221	住房保障支出	6.75	6.75					
22102	住房改革支出	6.75	6.75					
2210201	住房公积金	6.75	6.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,765.03	121.94	16,643.09			
201	一般公共服务支出	165.71	99.07	66.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.71	99.07	66.64			
2010301	行政运行	99.07	99.07				
2010302	一般行政管理事务	66.64		66.64			
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13				
20805	行政事业单位离退休	12.13	12.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
210	卫生健康支出	3.99	3.99				
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
212	城乡社区支出	16,576.45		16,576.45			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,576.45		16,576.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,047.71		15,047.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,528.74		1,528.74			
221	住房保障支出	6.75	6.75				
22102	住房改革支出	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3 4
一、一般公共预算财政拨款	1	188.08	一、一般公共服务支出	30	165.21	165.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,591.17	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.13	12.13
	9		九、卫生健康支出	38	3.99	3.99
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	16,576.45	16,576.45
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等	43		

			支出				
	15		十五、商业 服务业等支 出	44			
	16		十六、金融 支出	45			
	17		十七、援助 其他地区支 出	46			
	18		十八、自然 资源海洋气 象等支出	47			
	19		十九、住房 保障支出	48	6.75	6.75	
	20		二十、粮油 物资储备支 出	49			
	21		二十一、灾 害防治及应 急管理支出	50			
	22		二十二、其 他支出	51			
	23		二十四、债 务付息支出	52			
本年收入 合计	24	16,779.24	本年支出合 计	53	16,764.53	188.08	16,576.45
年初财政 拨款结转 和结余	25		年末财政拨 款结转和结 余	54	14.72		14.72
一、一般公 共预算财 政拨款	26			55			
二、政府性 基金预算 财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	16,779.24	总计	58	16,779.24	188.08	16,591.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		188.08	121.44	66.64
201	一般公共服务支出	165.21	98.57	66.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.21	98.57	66.64
2010301	行政运行	98.57	98.57	
2010302	一般行政管理事务	66.64		66.64
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	
20805	行政事业单位离退休	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
210	卫生健康支出	3.99	3.99	
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
221	住房保障支出	6.75	6.75	
22102	住房改革支出	6.75	6.75	
2210201	住房公积金	6.75	6.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.26	302	商品和服务支出	17.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.88	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		104.26	公用经费合计					17.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16,591.17	16,576.45		16,576.45	14.72
212	城乡社区 支出		16,591.17	16,576.45		16,576.45	14.72
21208	国有土地 使用权出 让收入及 对应专项 债务收入 安排的支 出		16,591.17	16,576.45		16,576.45	14.72
2120801	征地和 拆迁补偿 支出		15,062.43	15,047.71		15,047.71	14.72
2120899	其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出		1,528.74	1,528.74		1,528.74	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国曲阳雕塑文化产业园管理委员会

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

